

2026 年乌鲁木齐市红十字会

部门预算公开

目 录

第一部分 2026 年部门概况

- 一、 主要职能
- 二、 机构设置

第二部分 2026 年部门预算公开表

- 一、 部门收支总体情况表
- 二、 部门收入总体情况表
- 三、 部门支出总体情况表
- 四、 财政拨款收支预算总体情况表
- 五、 一般公共预算支出情况表
- 六、 一般公共预算基本支出情况表
- 七、 一般公共预算项目支出情况表
- 八、 政府性基金预算支出情况表
- 九、 国有资本经营预算支出情况表
- 十、 财政拨款“三公”经费支出情况表
- 十一、 财政拨款委托业务费支出情况表
- 十二、 上年结转结余情况表

第三部分 2026 年部门预算情况说明

- 一、 关于乌鲁木齐市红十字会 2026 年收支预算情况的总体说明
- 二、 关于乌鲁木齐市红十字会 2026 年收入预算情况说明
- 三、 关于乌鲁木齐市红十字会 2026 年支出预算情况说明
- 四、 关于乌鲁木齐市红十字会 2026 年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、 关于乌鲁木齐市红十字会 2026 年一般公共预算当年拨款情况说明
- 六、 关于乌鲁木齐市红十字会 2026 年一般公共预算基本支出情况说明

七、 关于乌鲁木齐市红十字会 2026 年一般公共预算项目支出情况说明

八、 关于乌鲁木齐市红十字会 2026 年政府性基金预算拨款情况说明

九、 关于乌鲁木齐市红十字会 2026 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、 关于乌鲁木齐市红十字会 2026 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、 关于乌鲁木齐市红十字会 2026 年财政拨款委托业务费支出情况说明

十二、 关于乌鲁木齐市红十字会 2026 年上年结转结余预算情况说明

十三、 其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 2026 年部门概况

一、 主要职能

(一)宣传、贯彻落实《中华人民共和国红十字会法》《中国红十字会章程》《中华人民共和国红十字标志使用办法》和《新疆维吾尔自治区实施〈中华人民共和国红十字会法〉办法》，指导和协调全市各级红十字会工作。

(二)开展救援、救灾的相关工作，建立红十字应急救援体系。在战争、武装冲突和自然灾害、事故灾难、公共卫生事件等突发事件中，对伤病人员和其他受害者提供紧急救援和人道救助。

(三)开展应急救护培训，普及应急救护、防灾避险和卫生健康知识，组织志愿者参与现场救护。

(四)参与、推动无偿献血、遗体和人体器官捐献工作，参与造血干细胞捐献的相关工作。

(五)组织开展红十字志愿服务、红十字青少年工作。

(六)参加国际人道主义。

(七)宣传国际红十字和红新月运动的基本原则和日内瓦公约及其附加议定书。

(八)依照国际红十字和红新月运动的基本原则，完成人民政府委托事宜。

(九)依照日内瓦公约及其附加议定书的有关规定开展工作。

(十)协助人民政府开展与其职责相关的其他人道主义服务活动。

(十一)承办市委、市人民政府交办的其他事项。介绍本部门工作职能。

二、 机构设置

乌鲁木齐市红十字会无下属预算单位。

第二部分 2026 年部门预算公开表

表 1

部门收支总体情况表

编制部门：乌鲁木齐市红十字会

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	科目名称	预算数
一、本年收入	351.92	201 一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款	351.92	202 外交支出	
其中：一般财力	351.92	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付		204 公共安全支出	
2. 政府性基金预算拨款		205 教育支出	
其中：政府性基金收入		206 科学技术支出	
上级政府性基金安排转移支付		207 文化旅游体育与传媒支出	
3. 国有资本经营预算拨款		208 社会保障和就业支出	351.92
其中：国有资本经营收入		209 社会保险基金支出	
上级国有资本经营预算安排转移支付		210 卫生健康支出	
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	
5. 单位资金		212 城乡社区支出	
其中：事业收入		213 农林水支出	
上级补助收入		214 交通运输支出	
附属单位上缴收入		215 资源勘探工业信息等支出	
事业单位经营收入		216 商业服务业等支出	
其他收入		217 金融支出	
二、上年结转结余		219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转		220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款		221 住房保障支出	
政府性基金预算拨款		222 粮油物资储备支出	
国有资本经营预算拨款		223 国有资本经营预算支出	
2. 非财政拨款结转结余		224 灾害防治及应急管理支出	
其中：财政专户核拨		227 预备费	
单位资金		229 其他支出	
		230 转移性支出	
		231 债务还本支出	
		232 债务付息支出	
		233 债务发行费用支出	
		234 抗疫特别国债安排的支出	
收入总计	351.92	支出总计	351.92

表 2

部门收入总体情况表

编制部门：乌鲁木齐市红十字会

单位：万元

科目代码			科目名称	总计	财政拨款（补助）						财政专户 （教育收 费）	单位资金	财政拨款 结转	非财政拨 款结转结 余
类	款	项			财政拨款 （补助）小计	一般公共 预算	上级一般 公共预算 安排的转 移支付	政府性基 金预算	上级政府 性基金安 排的转移 支付	国有资本 经营预算				
208			社会保障和就业支出	351.92	351.92	351.92								
208	05		行政事业单位养老支出	59.35	59.35	59.35								
208	05	01	行政单位离退休	13.34	13.34	13.34								
208	05	02	事业单位离退休	2.02	2.02	2.02								
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.33	29.33	29.33								
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	14.66	14.66	14.66								
208	16		红十字事业	292.58	292.58	292.58								
208	16	01	行政运行	198.59	198.59	198.59								
208	16	02	一般行政管理事务	30.18	30.18	30.18								
208	16	99	其他红十字事业支出	63.81	63.81	63.81								
			总计	351.92	351.92	351.92								

表 3

部门支出总体情况表

编制部门：乌鲁木齐市红十字会

单位：万元

科目代码			科目名称	支出预算		
类	款	项		合计	基本支出	项目支出
208			社会保障和就业支出	351.92	321.74	30.18
208	05		行政事业单位养老支出	59.35	59.35	
208	05	01	行政单位离退休	13.34	13.34	
208	05	02	事业单位离退休	2.02	2.02	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.33	29.33	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	14.66	14.66	
208	16		红十字事业	292.58	262.40	30.18
208	16	01	行政运行	198.59	198.59	
208	16	02	一般行政管理事务	30.18		30.18
208	16	99	其他红十字事业支出	63.81	63.81	
			总计	351.92	321.74	30.18

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：乌鲁木齐市红十字会

单位：万元

财政拨款收入		财政拨款支出				
项目	合计	科目名称	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、财政拨款（补助）	351.92	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	351.92	202 外交支出				
政府性基金预算		203 国防支出				
国有资本经营预算		204 公共安全支出				
		205 教育支出				
		206 科学技术支出				
		207 文化旅游体育与传媒支出				
		208 社会保障和就业支出	351.92	351.92		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出				
		211 节能环保支出				
		212 城乡社区支出				
		213 农林水支出				
		214 交通运输支出				
		215 资源勘探工业信息等支出				
		216 商业服务业等支出				
		217 金融支出				
		219 援助其他地区支出				
		220 自然资源海洋气象等支出				
		221 住房保障支出				
		222 粮油物资储备支出				
		223 国有资本经营预算支出				
		224 灾害防治及应急管理支出				
		227 预备费				
		229 其他支出				
		230 转移性支出				
		231 债务还本支出				
		232 债务付息支出				
		233 债务发行费用支出				
		234 抗疫特别国债安排的支出				
收入总计	351.92	支出总计	351.92	351.92		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制部门：乌鲁木齐市红十字会

单位：万元

科目			一般公共预算支出			
科目代码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
208			社会保障和就业支出	351.92	321.74	30.18
208	05		行政事业单位养老支出	59.35	59.35	
208	05	01	行政单位离退休	13.34	13.34	
208	05	02	事业单位离退休	2.02	2.02	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.33	29.33	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	14.66	14.66	
208	16		红十字事业	292.58	262.40	30.18
208	16	01	行政运行	198.59	198.59	
208	16	02	一般行政管理事务	30.18		30.18
208	16	99	其他红十字事业支出	63.81	63.81	
			总计	351.92	321.74	30.18

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：乌鲁木齐市红十字会

单位：万元

科目		一般公共预算基本支出			
科目代码		科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款				
301		工资福利支出	275.33	275.33	
301	01	基本工资	77.30	77.30	
301	02	津贴补贴	53.95	53.95	
301	03	奖金	40.85	40.85	
301	07	绩效工资	12.58	12.58	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	29.33	29.33	
301	09	职业年金缴费	14.66	14.66	
301	10	职工基本医疗保险缴费	17.96	17.96	
301	11	公务员医疗补助缴费	3.67	3.67	
301	12	其他社会保障缴费	0.68	0.68	
301	13	住房公积金	24.35	24.35	
302		商品和服务支出	31.05		31.05
302	01	办公费	17.03		17.03
302	07	邮电费	1.13		1.13
302	08	取暖费	0.30		0.30
302	09	物业管理费	0.15		0.15
302	11	差旅费	1.00		1.00
302	26	劳务费	1.50		1.50
302	28	工会经费	2.98		2.98
302	31	公务用车运行维护费	3.34		3.34
302	99	其他商品和服务支出	3.64		3.64
303		对个人和家庭的补助	15.36	15.36	
303	02	退休费	13.62	13.62	
303	09	奖励金	1.74	1.74	
		总计	321.74	290.69	31.05

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制部门：乌鲁木齐市红十字会

单位：万元

科目代码			科目名称	项目名称	项目支出 合计	工资福利 支出	商品和服 务支出	对个人和 家庭的补 助	债务利息 及费用支 出	资本性支 出（基本 建设）	资本性支 出	对企业补 助（基本 建设）	对企业 补助	对社会保 障基金补 助	其他支出	
类	款	项														
			乌鲁木齐市红十字会		30.18		30.18									
208			社会保障和就业支出		30.18		30.18									
208	16		红十字事业		30.18		30.18									
208	16	02	一般行政管理事务	红十字会事业发展经费	30.18		30.18									
			总计		30.18		30.18									

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制部门：乌鲁木齐市红十字会

单位：万元

科目			政府性基金预算支出				
科目代码			科目名称	合计	基本支出		项目支出
类	款	项			人员经费	公用经费	
			总计				

乌鲁木齐市红十字会 2026 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表。

表 9

国有资本经营预算支出情况表

编制部门：乌鲁木齐市红十字会

单位：万元

科目			国有资本经营预算支出				
科目代码			科目名称	合计	基本支出		项目支出
类	款	项			人员经费	公用经费	
			总计				

乌鲁木齐市红十字会 2026 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，国有资本经营预算支出情况表为空表。

表 10

财政拨款“三公”经费支出情况表

编制部门：乌鲁木齐市红十字会

单位：万元

“三公”经费支出内容	合计	资金来源		
		一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算
因公出国（境）费用				
公务接待费				
公务用车购置及运行维护费（小计）	3.34	3.34		
其中：公务用车购置				
公务用车运行维护费	3.34	3.34		
总计	3.34	3.34		

表 11

财政拨款委托业务费支出情况表

编制部门：乌鲁木齐市红十字会

单位：万元

项目名称	合计	资金来源		
		一般公共预算	政府性基金	国有资本经营 预算
乌鲁木齐市红十字会	7.05	7.05		
红十字会事业发展经费	7.05	7.05		
总计	7.05	7.05		

表 12

上年结转结余情况表

编制部门：乌鲁木齐市红十字会

单位：万元

项目	合计	财政拨款				非财政拨款			
		小计	基本支出		项目支出	小计	基本支出		项目支出
			人员经费	公用经费			人员经费	公用经费	
总计									

乌鲁木齐市红十字会 2026 年没有上年结转结余预算安排的支出，上年结转结余情况表为空表。

第三部分 2026 年部门预算情况说明

一、关于乌鲁木齐市红十字会 2026 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，乌鲁木齐市红十字会 2026 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 351.92 万元。

收入预算包括：一般公共预算。

支出预算包括：社会保障和就业支出。

二、关于乌鲁木齐市红十字会 2026 年收入预算情况说明

乌鲁木齐市红十字会部门收入预算 351.92 万元，其中：

一般公共预算 351.92 万元，占 100.00%，比上年预算增加 54.51 万元，增长 18.33%，主要原因是本年增加工作人员 1 名，较上年增长。

上级一般公共预算安排的转移支付资金未安排。

政府性基金预算未安排。

上级政府性基金安排的转移支付资金未安排。

国有资本经营预算未安排。

上级国有资本经营预算安排的转移支付资金未安排。

三、关于乌鲁木齐市红十字会 2026 年支出预算情况说明

乌鲁木齐市红十字会 2026 年支出预算 351.92 万元，其中：

基本支出 321.74 万元，占 91.42%，比上年预算增加 66.10 万元，增长 25.86%，主要原因是本年增加工作人员 1 名，较上年增长。

项目支出 30.18 万元，占 8.58%，比上年预算减少 11.59 万元，下降 27.75%，主要原因是厉行节约、压减项目经费支出，所以比上年预算减少。

四、关于乌鲁木齐市红十字会 2026 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2026 年财政拨款收支总预算 351.92 万元。

收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款和国有资本经营预算。

收入预算包括：一般公共预算拨款 351.92 万元。

一般公共预算支出包括：社会保障和就业支出 351.92 万元，主要用于社会保障和就业支出 351.92 万元，主要用于人员经费支出、公用经费支出及项目经费支出。

五、关于乌鲁木齐市红十字会 2026 年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

乌鲁木齐市红十字会 2026 年一般公共预算拨款合计 351.92 万元，其中：基本支出 321.74 万元，比上年预算增加 66.10 万元，增长 25.86%，主要原因是本年增加工作人员 1 名，较上年增长。

项目支出 30.18 万元，比上年预算减少 11.59 万元，下降 27.75%，主要原因是厉行节约、压减项目经费支出，所以比上年减少。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况，其中：

1. 社会保障和就业支出（类）351.92 万元，占 100.00%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：2026 年预算数为 13.34 万元，比上年预算减少 0.00 万元，下降 0.00%，主要原因是本年度退休人员福利待遇及人数较上年均未发生变化，所以较上年无变化。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：2026 年预算数为 2.02 万元，比上年预算增加 0.06 万元，增长 3.06%，主要原因是本年度退休人员独生子女费增加，所以较上年增长。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2026年预算数为29.33万元，比上年预算增加4.37万元，增长17.51%，主要原因是本年增加工作人员1名，较上年增长。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：2026年预算数为14.66万元，比上年预算增加14.66万元，增长100.00%，主要原因是2025年7月起在职干部缴纳机关事业单位职业年金缴纳方式调整，增加了在职人员职业年金支出，所以较上年增长。

5. 社会保障和就业支出（类）红十字事业（款）行政运行（项）：2026年预算数为198.59万元，比上年预算增加40.17万元，增长25.36%，主要原因是本年增加工作人员1名，较上年增长。

6. 社会保障和就业支出（类）红十字事业（款）一般行政管理事务（项）：2026年预算数为30.18万元，比上年预算减少1.09万元，下降3.49%，主要原因是厉行节约、压减项目经费支出，所以比上年减少。

7. 社会保障和就业支出（类）红十字事业（款）其他红十字事业支出（项）：2026年预算数为63.81万元，比上年预算减少3.66万元，下降5.42%，主要原因是本年项目整合，将该款项中的项目合并整合到一般行政管理事务（项）中。

六、关于乌鲁木齐市红十字会2026年一般公共预算基本支出情况说明

乌鲁木齐市红十字会2026年一般公共预算基本支出321.74万元，其中：人员经费290.69万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、奖励金。

公用经费31.05万元，主要包括：办公费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

七、关于乌鲁木齐市红十字会 2026 年一般公共预算项目支出情况说明

(一) 项目名称：红十字会事业发展经费

设立的政策依据：依据《乌鲁木齐市红十字会 2026 年项目预算报告》，该项目主要用于应急救护培训、救灾备灾物资库房维护、红十字业务宣传、组织建设、专项审计费等费用支出。

预算安排规模：30.18 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市红十字会

资金分配情况：培训费 12 万、劳务费 3.23 万、其他商品和服务支出 3.6 万、委托业务费 7.05 万、专业材料费 1 万、印刷费 3.3 万。

资金执行时间：2026 年 1 月 1 日—2026 年 12 月 31 日

八、关于乌鲁木齐市红十字会 2026 年政府性基金预算拨款情况说明

乌鲁木齐市红十字会 2026 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表。

九、关于乌鲁木齐市红十字会 2026 年国有资本经营预算拨款情况说明

乌鲁木齐市红十字会 2026 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，国有资本经营预算支出情况表为空表。

十、关于乌鲁木齐市红十字会 2026 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

乌鲁木齐市红十字会 2026 年财政拨款“三公”经费数为 3.34 万元，其中：因公出国（境）费用 0.00 万元，公务用车购置 0.00 万元，公务用车运行维护费 3.34 万元，公务接待费 0.00 万元。

2026 年财政拨款“三公”经费预算比上年预算减少 0.17 万元，下降 4.84%，其中：因公出国（境）费用增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2025 年与 2026 年均未安排因公出国（境）费用；公务用车购置增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2025 年与 2026 年均未安排公务用车购置；公务用车运行

维护费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2026 年较上年公务用车运行维护费无变化；公务接待费减少 0.17 万元，下降 100.00%，主要原因是 2026 年我单位未安排公务接待费。

十一、关于乌鲁木齐市红十字会 2026 年财政拨款委托业务费支出情况说明

乌鲁木齐市红十字会 2026 年委托业务费 7.05 万元，其中：

1. 红十字会事业发展经费委托业务费 7.05 万元，主要用于：委托第三方为我单位制作宣传片及播放宣传片等费用。

十二、关于乌鲁木齐市红十字会 2026 年上半年结转结余预算情况说明

乌鲁木齐市红十字会 2026 年没有上年结转结余预算安排的支出，上年结转结余情况表为空表。

十三、其他重要事项的情况说明

(一) 单位运行经费情况

乌鲁木齐市红十字会 2026 年的机关运行经费财政拨款预算 31.05 万元，比上年预算增加 6.93 万元，增长 28.73%，主要原因是本年增加工作人员 1 名，较上年增长。

(二) 政府采购情况

2026 年，乌鲁木齐市红十字会政府采购预算 6.98 万元，其中：政府采购货物预算 0.35 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 6.63 万元。

2026 年，乌鲁木齐市红十字会面向中小企业预留政府采购项目预算金额 3.80 万元，其中：小微企业预留政府采购项目预算金额 3.80 万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至 2025 年底，乌鲁木齐市红十字会占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋 211.00 平方米，价值 41.82 万元。

2. 车辆 2 辆，价值 36.88 万元；其中：一般公务用车 1 辆，价值 21.52 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0.00 万元；其他车辆 1 辆，价值 15.36 万元。

3. 办公家具价值 21.42 万元。

4. 其他资产价值 199.07 万元。

部门价值单价 50 万元以上大型设备 0 台，部门价值单价 100 万元以上大型设备 0 台。

2026 年部门预算未安排购置车辆经费，安排购置单价 50 万元以上大型设备 0 台，部门单价 100 万元以上大型设备 0 台。

(四) 预算绩效情况

2026 年，本部门预算绩效管理整体预算绩效目标 1 个，涉及预算金额 351.92 万元；当年预算安排项目共 1 个，其中：财政拨款项目涉及预算金额 30.18 万元；非财政拨款项目涉及预算金额 0.00 万元。具体情况见下表：

部门整体绩效目标表

(2026 年)

部门名称 (盖章)		乌鲁木齐市红十字会			
部门联系人		郝建萍	联系电话	4614566	
年度绩效目标		<p>我单位按照《中华人民共和国红十字会法》、《中国红十字会章程》等文件章程，开展以下工作：开展救援、救灾相关工作；开展应急救护培训工作；开展遗体、人体器官捐献、造血干细胞等业务的宣传工作；组织开展红十字志愿服务及红十字青少年工作等事项。2026年度我单位重点工作如下：1、防灾减灾及应急演练。开展应急救援演练工作，确保在应对灾害和突发事件时的自救互救能力，减少因各种灾害造成的人员伤亡及财产损失；2、开展人道救助活动。运用“互联网+公益”模式，有机融入人道资源动员工作新格局，开展5·8众筹活动及红十字博爱送万家活动救助困难群体。3、推进应急救护培训工作。2026年拟计划举办红十字救护员（初级）培训班100期，培训人数3000人；拟计划举办心肺复苏CPR+AED培训班40期（公益培训），培训人数2000人；拟计划举办创伤救护培训班20期（公益培训），培训人数1000人。通过该项工作的开展，旨在提高群众防灾避险和自救互救能力及技能，使应急救护防灾避险技能有效提升。4、开展红十字宣传工作。通过通过动平台、多渠道、多种形式广泛开展宣传活动，普及红十字“三救三献”核心业务，大力弘扬人道博爱奉献的””红十字精神。</p>			
年度预算(万元)		资金来源		资金总额 (万元)	
		财政资金 (万元)	上级安排	0.00	
			本级安排	351.92	
		其他资金 (万元)	其他	0.00	
		合计:		351.92	
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标设定依据	分值权重
履职效能	数量指标	推动开展防灾减灾、应急演练活动	≥1 次	乌鲁木齐市红十字会 2026 年度项目经费预算报告	20
	数量指标	开展人道救助活动	≥1 次	2026 年红十字博爱送万家活动通知	20
	数量指标	全年累计培训应急救护人次	≥6000 人	乌鲁木齐市红十字会 2026 年度项目经费预算报告	20
	数量指标	举办救护培训班次	≥160 期	乌鲁木齐市红十字会 2026 年度项目经费预算报告	15
	数量指标	开展红十字宣传工作	≥5 次	乌鲁木齐市红十字会 2026 年度项目经费预算报告	15

项目支出绩效目标表

(2026 年)

预算单位		乌鲁木齐市红十字会						
项目名称		红十字会发展经费				项目负责人	杨青梅、姚永辉、谢菲	
项目资金(万元)		年度预算总额	30.18	其中：财政拨款	30.18	其他资金	0.00	
项目总体目标		<p>我单位 2026 年度将大力开展各类应急救护培训、加大宣传红会业务的核心知识，让更多的人了解并能通过红十字应急救护技能培训，提高人人自救、互救的能力，让公众对红十字会业务有全新的了解和认识。通过对库房日常维护及开展相关业务活动。以确保管理、接收、发放捐赠和储备物资等工作能够正常开展的重要环节。并能在红十字会在灾害发生的紧急救援阶段和灾后重建能够切实发挥作用。按照《中国红十字会章程》规定每年聘请第三方审计对我会捐款进行收支审计，确保我会收支公开透明。</p>						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	开展演练次数	=1 次	计划标准	1 次	10	按照完成比例赋分	工作资料
		拍摄宣传片数量	>=2 次	计划标准	—	10	按照完成比例赋分	工作资料
		开展培训期数	>=160 期	计划标准	—	5	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	演练完成率	=100%	计划标准	1 次	5	直接赋分	工作资料
		宣传品验收合格率	=100%	计划标准	—	5	直接赋分	工作资料
	时效指标	5·8 博爱周宣传	=1 周	计划标准	7 天	5	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	培训费	<=12 万元	计划标准	—	8	按照完成比例赋分	原始凭证
		其他业务经费	<=18.18 万元	计划标准	—	12	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	提高应急救护知识和技能	有效提高	计划标准	有效提高	20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	培训人员满意度	=100%	计划标准	—	10	满意度赋分	工作资料

(五) 其他需说明的事项

本部门无其他需说明事项。

第四部分 名词解释

一、**财政拨款**:指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。

二、**一般公共预算**:包括公共财政拨款(补助)资金、专项收入。

三、**财政专户管理资金**:包括专户管理行政事业性收费(主要是教育收费)、其他非税收入。

四、**其他资金**:包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

五、**基本支出**:包括人员经费、公用经费(定额)。其中:人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

六、**项目支出**:部门(单位)支出预算的组成部分,是各部门(单位)为完成其特定的行政任务或事业发展目标,在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

七、“三公”经费:指部门(单位)因公出国(境)费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中:因公出国(境)费用反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置反映公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、新能源汽车充电费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

八、**机关运行经费**:指行政单位(含参照公务员法管理事业单位)的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

九、**委托业务费**:反映因委托外单位办理业务而支付的委托业务费。

乌鲁木齐市红十字会

2026年2月27日